

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ŻORY

Z DNIA

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami)

RADA MIASTA

u c h w a ł a :

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Żory na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prognoza kwoty długu na lata 2022-2036 stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2036, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową; upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Uchyła się Uchwałę nr 361/XXV/2020 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2020-2032 (ze zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	435 795 728,72	362 557 337,39	91 793 685,00	5 540 323,00	110 334 877,00	59 635 184,60	95 253 267,79	50 900 000,00	73 238 391,33	39 000 000,00	34 088 391,33	
2023	444 768 366,37	398 926 360,00	95 190 051,00	5 745 000,00	133 820 249,00	63 203 560,00	100 967 500,00	53 954 000,00	45 842 006,37	21 000 000,00	24 550 677,10	
2024	415 083 400,00	414 883 400,00	98 521 703,00	5 974 800,00	139 648 997,00	65 731 700,00	105 006 200,00	56 112 200,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	427 529 800,00	427 329 800,00	101 969 962,00	6 154 000,00	143 345 838,00	67 703 600,00	108 156 400,00	57 795 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	436 076 400,00	435 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	501 498 914,65	375 924 839,60	170 135 232,00	9 858 367,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	125 574 075,05	117 474 775,05	7 083 156,09
2023	431 436 991,87	379 034 800,00	171 836 600,00	10 013 773,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 402 191,87	40 257 991,87	3 496 390,00
2024	396 431 941,49	382 457 000,00	173 554 950,00	10 402 898,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 974 941,49	2 217 441,49	2 050 000,00
2025	407 203 240,49	391 205 100,00	175 290 500,00	4 494 586,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 998 140,49	6 121 040,49	2 050 000,00
2026	410 880 669,48	394 639 200,00	0,00	4 796 956,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 241 469,48	0,00	0,00
2027	416 848 252,64	394 639 200,00	0,00	1 925 956,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 209 052,64	0,00	0,00
2028	415 359 584,02	394 639 200,00	0,00	1 387 765,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 720 384,02	0,00	0,00
2029	416 080 363,12	394 639 200,00	0,00	1 247 191,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 441 163,12	0,00	0,00
2030	415 405 098,71	394 639 200,00	0,00	1 094 974,65	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 765 898,71	0,00	0,00
2031	414 611 681,70	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 972 481,70	0,00	0,00
2032	421 736 808,16	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 097 608,16	0,00	0,00
2033	429 359 463,23	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 720 263,23	0,00	0,00
2034	426 858 100,00	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 218 900,00	0,00	0,00
2035	427 411 958,78	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 772 758,78	0,00	0,00
2036	433 412 103,17	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 772 903,17	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-65 703 185,93	0,00	84 919 327,15	68 813 993,33	49 597 852,11	624 231,82	624 231,82	15 481 102,00	15 481 102,00
2023	13 331 374,50	13 331 374,50	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 651 458,51	18 651 458,51	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 326 559,51	20 326 559,51	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 195 730,52	25 195 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 599 847,36	23 599 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 088 515,98	25 088 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 367 736,88	24 367 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 043 001,29	25 043 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 836 418,30	25 836 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 711 291,84	18 711 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 088 636,77	11 088 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 036 141,22	13 036 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 035 996,83	7 035 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 141,22	19 216 141,22	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331 374,50	19 331 374,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751 458,51	21 751 458,51	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376 559,51	21 376 559,51	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195 730,52	25 195 730,52	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599 847,36	23 599 847,36	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088 515,98	25 088 515,98	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367 736,88	24 367 736,88	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 043 001,29	25 043 001,29	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836 418,30	25 836 418,30	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 291,84	18 711 291,84	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 636,77	11 088 636,77	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 141,22	13 036 141,22	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 996,83	7 035 996,83	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 456 509,51	6 553 800,00	-13 367 502,21	2 737 831,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	256 002 935,01	4 431 600,00	19 891 560,00	19 891 560,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	235 096 976,50	2 177 100,00	32 426 400,00	32 426 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	212 593 316,99	0,00	36 124 700,00	36 124 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	187 397 586,47	0,00	41 237 200,00	41 237 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	163 797 739,11	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	138 709 223,13	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	114 341 486,25	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	89 298 484,96	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	63 462 066,66	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 750 774,82	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 662 138,05	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 072 138,05	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 996,83	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,07%	-2,89%	9,98%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	9,96%	7,15%	13,40%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	10,35%	10,43%	10,43%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	8,28%	11,13%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2026	7,73%	10,31%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	6,59%	11,20%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	6,74%	11,13%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	6,47%	11,06%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	6,55%	11,01%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2031	6,39%	10,92%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2032	4,70%	10,85%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2033	2,93%	10,81%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2034	3,43%	10,74%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	3,19%	10,63%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2036	1,78%	10,58%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 315 418,52	2 315 418,52	2 040 206,62	15 097 891,33	15 097 891,33	15 097 891,33	2 477 807,36	2 477 807,36	2 185 857,91
2023	1 228 924,61	1 228 924,61	1 228 924,61	7 935 177,10	7 935 177,10	7 935 177,10	1 234 659,37	1 234 659,37	1 085 851,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	12 613 256,10	12 613 256,10	10 469 312,98	106 724 920,57	3 560 076,37	103 164 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 279 651,43	10 279 651,43	7 339 582,78	53 696 211,65	1 399 399,06	52 296 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 831 300,00	23 800,00	13 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 927 100,00	0,00	11 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	19 216 141,22	2 085 300,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 211 374,50	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	20 374 482,63	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	19 999 583,63	2 177 100,00	0,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 258 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	20 662 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	22 031 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 030 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	19 743 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	19 496 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 171 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	108 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				353 788 788,34	106 724 920,57	53 696 211,65	13 831 300,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 605 019,80	3 560 076,37	1 399 399,06	23 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				336 183 768,54	103 164 844,20	52 296 812,59	13 807 500,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 050 434,25	13 932 063,46	11 514 310,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 982 358,85	2 477 807,36	1 234 659,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	33 789,00	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ŻCOP	2018	2022	1 028 455,75	56 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 837 864,37	381 821,00	248 453,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2022	339 205,23	18 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	530 302,25	137 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 129 575,00	955 517,31	955 517,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	92 445,42	24 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2022	427 146,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Podejmij wyzwanie - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2020	2022	155 224,41	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory: - usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	164 317,24	32 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + LEAD (Iern, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	112 298,91	112 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule - wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	128 568,34	121 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja bez granic - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	211 764,87	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ Career without borders - międzynarodowa współpraca szkół	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	165 841,36	115 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2022	275 321,33	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	5 500 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	219 379 532,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 275,43
1.b	5 500 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	214 396 256,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 446 374,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 466,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,55
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 274,17
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940,53
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,16
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 034,62
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,05
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 863,45
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 298,91
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 549,34
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,36
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.16	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 165 268,64	333 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	MOPS	2021	2023	124 770,64	24 954,13	24 954,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	60 199,70	34 513,94	5 734,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 068 075,40	11 454 256,10	10 279 651,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	16 053 901,27	5 474 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	611 957,30	122 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	14 489 762,40	4 230 110,97	10 259 651,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	1 724 346,45	654 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	1 687 107,98	502 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	335 000,00	315 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2022	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				307 738 354,09	92 792 857,11	42 181 900,85	13 831 300,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 622 660,95	1 082 269,01	164 739,69	23 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	64 216,01	4 939,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	758 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2020	2024	1 287 000,00	270 800,00	34 800,00	23 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg Miasta Żory wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory - wypełnienie obowiązku wynikającego z art.118 ust.2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta Żory	2020	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Punkt konsultacyjny programu " Czyste Powietrze" -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	31 900,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju miasta Żory 2030+ -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	84 870,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Festiwal VOICINGERS 2022-23 - dotacja do MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2023	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 462,13
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 908,26
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733 907,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 135,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 766,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 762,40
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 828,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 415,21
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 500 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	193 933 157,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 808,70
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 155,70
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Wena- Fragmenty Osobiste - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	16 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna strony internetowej -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	69 495,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				301 115 693,14	91 710 588,10	42 017 161,16	13 807 500,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2022	48 747 251,44	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 046 504,77	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2022	38 196 186,15	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 660 956,15	12 229 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	1 451 414,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 740 000,01	3 974 079,59	8 567 853,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia (zorganizowana część przedsiębiorstwa)	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	8 235 592,79	7 799 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno- szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Żory	2020	2022	237 975,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ośrodek rekreacyjny w Żorach -Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	3 332 645,35	503 928,11	2 828 717,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	320 363,95	320 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	96 277,14	85 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty	Urząd Miasta Żory	2021	2035	55 200 000,00	3 200 000,00	6 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	3 900 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	715 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu rozbudowy P-16 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2022	18 037 211,13	18 037 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2	5 500 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	192 662 349,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 780,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 742,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51
1.3.2.9	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 723,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 645,35
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 363,95
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 535,07
1.3.2.15	4 500 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	53 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 211,13
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.22	SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 894 315,00	1 894 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025* -	Urząd Miasta Żory	2022	2025	5 500 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	29 980 000,00	15 000 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 315,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980 000,00

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza finansowa uległa zmianie w stosunku do projektu przedstawionego Radzie Miasta następująco:

Zmianę w zakresie ogólnych kwot dochodów i wydatków wprowadzonych do projektu uchwały budżetowej w formie autopoprawek, a mających znaczenie dla WPF, przedstawia poniższa tabela:

	Projekt budżetu	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Uchwała po wprowadzeniu autopoprawek
Deficyt/Nadwyżka	-65 078 954,11	-624 231,82	-65 703 185,93
Deficyt operacyjny	-12 776 136,53	-591 365,68	-13 367 502,21
Dochody ogółem:	428 108 149,17	7 687 579,55	435 795 728,72
-bieżące	355 383 153,31	7 174 184,08	362 557 337,39
-majątkowe	72 724 995,86	513 395,47	73 238 391,33
Wydatki ogółem:	493 187 103,28	8 311 811,37	501 498 914,65
-bieżące	368 159 289,84	7 765 549,76	375 924 839,60
-majątkowe	125 027 813,44	546 261,61	125 574 075,05

Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

„Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”

W związku z przeniesieniem przez wykonawcę na 2022 r. przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach projektu istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6 000,00 zł przeznaczonych na ten cel w 2022 roku.

„Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”

W związku z przetargiem dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania do placówek oświatowych realizowanej w ramach projektu, przewidywanym nierozstrzygnięciem wszystkich części oraz planowanym wydatkowaniem środków finansowych już w 2022 r. istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 155 000,00 zł niezbędnych na ten cel.

„Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych”

Zarząd Budynków Miejskich zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne 295 231,67 zł na realizację w/w projektu – środki nie zostaną wykorzystane w 2021 roku.

„Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej”

Zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł zadania inwestycyjnego zgodnie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. W ramach planu w kwocie 150 000,00 zł opracowany zostanie projekt dla realizacji I etapu inwestycji.

„Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory”

W związku z planowaną realizacją w całości w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory" zachodzi potrzeba przeniesienia z 2023 roku wydatków w kwocie 2 500 000,00 zł oraz dochodów w kwocie 2 375 000,00 zł. Całość planowanych wydatków to 5 000 000 zł w tym wkład własny 250 000,00 zł.

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III”

Z uwagi na przedłużający się etap projektowy na zadaniu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III" zmianie uległ harmonogram realizacji zadania. Kwota 3 186 400,91 zł podlega przesunięciu z roku 2022 na 2023.

„Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”

Zgodnie z decyzją IZ dofinansowanie do projektu zostało zwiększone. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu szacowanych kosztów realizacji inwestycji.

Wydatki

2022 – 4 734 039,08 zł

2023 – 13 088 368,67 zł

RAZEM: 17 822 407,75 zł.

Inne zmiany:

Zmianie uległa kwota długu, po zmianie wynosi 271 456 509,51 zł w związku z umorzeniami pożyczek oraz otrzymaniem w niższej kwocie zaplanowanej w 2021r pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej an zadanie „Program Ograniczania Niskiej Emisji” (zadanie zostało zrealizowane). Zaktualizowano kwoty spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

W związku ze zmianą wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej uchwałą Rady Miasta Żory Nr 481/XXXVI/21 z dnia 25.11.2021 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2022 r o kwotę 7 165 000,00 zł oraz proporcjonalnie w latach 2023-2026.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zgodnie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami)

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244 (dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących, wskaźnik obsługi długu, zobowiązania współtworzonego związku), w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadku postępowania naprawczego lub ustalenia budżetu przez RIO;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie

- przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
 - 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
 - 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa powyżej.

Ponadto w zakresie umów określonych w pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może także upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Prezydenta Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje, w formie dokumentu elektronicznego, Ministrowi Finansów projekty wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami opinii a następnie wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jst oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających przestrzeganie wysokości państwowego długu publicznego a także deficytu sektora finansów publicznych.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W celu zachowania przejrzystości przedstawia się nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036, a dotychczas obowiązującą w tym zakresie Uchwałę proponuje się uchylić.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Żory została sporządzona na lata 2022-2036 zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 83):

- Załącznik nr 1 zawiera wieloletnią prognozę finansową, której częścią jest prognoza kwoty długu,
- Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć z wyszczególnieniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w podziale na wydatki majątkowe, wydatki bieżące.

Należy dodać, że na etapie tworzenia wieloletniej prognozy finansowej po uwzględnieniu autopoprawek zastosowano art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który pozwala organowi wykonawczemu dokonać wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – zastosowano okres 7 lat. Organ wykonawczy informuje o tym regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący do 31 grudnia 2021 roku.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2022. Szczegółowe objaśnienia wyliczeń na 2022 rok zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok. Ponadto dokonano analizy źródeł dochodów pod względem kształtowania się trendów historycznych. Kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Istotnym czynnikiem ryzyka dla samorządów jest dynamiczna sytuacja w zakresie przepisów prawa. Skutki zmian znacząco i w trudno przewidywalny sposób wpłyną na dochody i wydatki budżetowe.

W ramach wprowadzonych zmian ujednociono sposób ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie tak jak obecnie na bieżących wpływach). Kwota dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w skali makro będzie znana przed rozpoczęciem roku budżetowego, a jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w równych miesięcznych ratach. Dodatkowo kwota dochodów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT jest ustalana w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej z 3 lat (n-2, n-3, n-4) zamiast obecnego udziału

jednorocznego (z roku n-2). Zastosowano średnią ważoną z 3 lat, gdzie największą 50% wagę ma rok planowany. Oparcie dochodów samorządowych z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT na prognozie wymaga ustawowego mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Zatem faktyczna realizacja pokaże realne wykonanie dochodów z tytułu PIT i CIT. Będzie to miało odzwierciedlenie w kolejnych budżetach jst.

Przepis art. 9b ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego reguły zapewniającej długookresową stabilizację finansową w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT.

W ramach tej reguły wprowadza się do porządku prawnego pojęcie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT. Dla pierwszego roku obowiązywania reguły, czyli 2023 r., kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w wieloletnich prognozach finansowych na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, czyli planowanymi dochodami na poziomie sprzed Polskiego Ładu. W kolejnych latach referencyjna łączna kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz w zakresie PIT na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku budżetowym i wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku bazowym.

Zasada indeksacji opiera się na dynamice nominalnego PKB, który bierze pod uwagę nie tylko wzrost gospodarczy, ale również inflację. Reguła namnażać będzie dochody wskaźnikiem średniookresowej, czyli 8-letniej dynamiki PKB – bo taki okres wynika z przeciętnej długości cyklu koniunkturalnego.

W świetle wprowadzanej reguły, gdy łączna kwota rocznego dochodu wszystkich JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, prognozowana na rok budżetowy, będzie niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu z tego tytułu, ustalonej na ten rok, oraz różnica między tymi kwotami będzie wyższa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, to wysokość tej części subwencji ogólnej (rozwojowej) będzie dodatkowo zwiększona do wysokości różnicy między tymi łącznymi kwotami

rocznego dochodu, pomniejszonej o przekazywaną do JST obowiązkową część subwencji rozwojowej.

Wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości PKB dla roku 2023 ustalany będzie jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat poprzedzające o 2 lata dany rok, czyli dla roku 2023 wskaźnik ten będzie obejmował średnią dynamikę wartości PKB z lat 2014-2021.

Wobec powyższego założono subwencję ogólną część rozwojową w latach 2023-2025 na poziomie szacowanego ubytku w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych względem roku 2021.

Jaki będzie efekt z wdrożenia proponowanej reguły w zakresie dochodów samorządowych będzie można ocenić ex post. Na obecnym etapie trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki będzie efekt końcowy wprowadzanych właśnie zmian.

Obecne regulacje w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie subwencji ogólnej zawierają następujące części dla gmin: wyrównawczą, równoważącą, oświatową.

Od wielu lat w środowisku samorządowym toczy się dyskusja nad wprowadzeniem dla samorządów nowej części subwencji ogólnej lub zwiększenie udziałów w PIT, które miałyby na celu wsparcie JST. W ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nową część subwencji ogólnej dla gmin – część rozwojową.

Zasady ustalania nowo wprowadzanej części subwencji ogólnej przewidują ustalenie globalnej kwoty tej części subwencji, jak również jej podział na poszczególne jednostki, na podstawie zobiektywizowanego algorytmu. Szczegółowy algorytm podziału będzie uwzględniał poziom wydatków majątkowych JST oraz liczbę mieszkańców.

Kwota przeznaczona na obowiązkową część rozwojową subwencji ogólnej dla JST na rok 2023 ustalona została w wysokości 3 mld zł (art. 20 projektu ustawy). W kolejnych latach będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalonym jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy.

Część rozwojowa będzie się składała z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej.

1. Kwota podstawowa będzie przysługiwała każdej JST, a jej podział będzie następował proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej JST, z określeniem minimalnych i maksymalnych kwot.
2. Premia aktywizująca będzie przysługiwała JST, w której dynamika wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji z budżetu innej

jednostki samorządu terytorialnego, w roku poprzedzającym rok bazowy w stosunku do roku go poprzedzającego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przekroczy analogiczny wskaźnik dla wszystkich JST. Podział premii aktywizującej będzie następował proporcjonalnie do wydatków majątkowych JST, ustalonych na 1 mieszkańca.

3. Premia inwestycyjna będzie przysługiwała JST, w której wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy przekracza analogiczny wskaźnik obliczony dla wszystkich odpowiednio gmin, powiatów, województw a podział premii inwestycyjnej będzie następował proporcjonalnie do wydatków majątkowych uprawnionych JST ustalonych na 1 mieszkańca.

W zakresie kwoty podstawowej dla miasta Żory ujęto w pozycji subwencji szacowany wpływ z tego tytułu w 2023 roku.

W art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę zapisu dotyczącą art. 242 ustawy o finansach publicznych dopuszczając powiększenie dochodów bieżących o wolne środki w celu zapewnienia relacji wyższych dochodów bieżących do wydatków bieżących. Jest to spowodowane znaczącym zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT w 2022 roku przy równoczesnym przyznaniu w 2021 roku jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej. Zatem trudno mówić o uzupełnieniu dochodów w roku 2022. Dla Żor jest to kwota 15 481 102,00 zł.

Dla budżetu na 2022 rok ma to skutek taki, że przewidywany jest deficyt operacyjny na kwotę 13 367 502,21 zł. Znajdzie on pokrycie w środkach jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

To oznacza, że w kolejnych budżetach do roku 2025 konieczne będzie zbilansowanie tego deficytu wypracowanymi nadwyżkami operacyjnymi (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw).

Na etapie tworzenia wieloletniej prognozy finansowej przewidziany obowiązek ustawy został spełniony.

Dla kolejnych lat przyjęto następujące wyliczenia:

a) wzrost dochodów bieżących:

- w roku 2023 wskaźnik 110,0% (wzrost dochodów bieżących związany jest w głównej mierze z realizacją przez miasto programu budownictwa mieszkaniowego, w związku z realizowanymi w mieście inwestycjami prywatnymi rośnie baza

podatkowa, prowadzone są również weryfikacje deklarowanych powierzchni do opodatkowania co przyczynia się do zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, wymierne efekty przynosi również przeprowadzona modernizacja gruntów, uwzględniono także wzrost subwencji ogólnej z powodów wcześniej opisanych)

- w roku 2024 wskaźnik 104,0%
 - w roku 2025 103,0%
 - w roku 2026 102,0%
 - w roku 2027 101,0%
 - w latach 2028-2036 na poziomie zbliżonym do 2027 r.
- dochody bieżące na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:
 - 1) „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”
 - 2) „Miarka szkoła z tradycją” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach
 - 3) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”
 - 4) „Żorskie szkoły z pasją” – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach
 - 5) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”
 - 6) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”
 - 7) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”
 - 8) „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

b) wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących wynika z wycieńczeń uwzględniających zadania obligatoryjne, zaciągnięte zobowiązania a także możliwości finansowe miasta. Zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, ponieważ w kolejnych latach konieczne będzie poszukiwane oszczędności w wydatkach bieżących w celu racjonalizacji ponoszonych nakładów. Możliwe będzie to dzięki przeprowadzonym termomodernizacjom placówek oświatowych, wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne, przeprowadzonym w ostatnim czasie remontom bieżącym obiektów i dróg, dalszym monitorowaniu wydatków w placówkach oświatowych poprzez tzw. bon oświatowy. Ponadto w kolejnych latach znacząco zmniejsza się kwota wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków unijnych.

Wypracowane w ten sposób środki pozwolą na dokonywanie spłat zadłużenia oraz utrzymywanie niezbędnego poziomu wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach.

- w latach 2023-2024 wskaźnik 100,9%
- w roku 2025 wskaźnik 102,3%
- w roku 2026 wskaźnik 100,9%
- w latach 2027-2036 na poziomie roku 2026
- w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono wzrost o wskaźnik 101,0%,
- wydatki bieżące na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:

1) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”

Przedmiotem projektu jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

2) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”

Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych (zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Żory) charakteryzujących się problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, alkoholizm itp. Ponadto projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie. W projekcie przewidziano następujące zadania:

Animacja lokalna - zawiera działania, których celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnej społeczności np. organizacja festynów rodzinnych czy działania inicjatyw lokalnych. Aktywna integracja –działania obejmujące szkolenia i kursy zawodowe.

Grupa docelowa - 200 os. Cel projektu: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Miasta Żory poprzez podniesienie potencjału aktywności życiowej, zawodowej, społecznej os. i gr. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2023 r. Jego głównym celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie

szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego. Realizatorem projektu jest akredytowany przez MRPiPS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który tworzą Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Gmina Miejska Żory (ŻCOP). Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. W ramach projektu powstanie 171 nowych miejsc pracy dla minimum 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zainicjowanych zostanie 12 przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane w ramach projektu długofalowe i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych obejmujące m.in. doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne, w tym w zakresie finansowym, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego, pozwoli na utworzenie wysokiej jakości miejsc pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i spółdzielczej umowy o pracę) w sektorze ekonomii społecznej woj. śląskiego.

- 4) „Żorskie szkoły z pasją” – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach
Celem głównym proj. jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww. szkół. W proj. przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z j. ang., matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii, geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.
- 5) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”
Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach

wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji przyrodniczych i geograficznych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

6) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

CIS w Żorach to projekt realizowany na terenie powiatu m. Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społ. i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zaw. i społ. oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2023 r. Uczestnikami projektu będą os. zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., w tym w szczególności os. lub/i rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi oraz os. lub/i rodziny korzystające z PO PŻ. Wsparciem objętych zostanie 100 os. w tym co najmniej 50 os. z niepełnosprawnościami, z czego 25 osób z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną/sprzężoną/intelektualną. Usługi realizowane przez CIS skierowane będą do 40 os. w tym (23K i 17M), natomiast aktywnej integracji do 60 os. (40K i 20M).

7) POWERSE „Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową”

Głównym celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia bezpośrednio w zakresie języka angielskiego i matematyki. Poprzez projekt planuje się rozwijać:

- konkretne kompetencje kluczowe XXI wieku – językowe, matematyczne, innowacyjność i przedsiębiorczość,
- zainteresowania młodzieży w zakresie prowadzenia szkolnego przedsiębiorstwa – MANU LP i zdobywania wiedzy w tym zakresie. Nauczyciele poprzez kursy językowe i mobilności zagraniczne będą mogli również wykorzystać swoją zdobytą wiedzę w nowoczesnych metodach nauczania i przekazywać ją uczniom.

8) „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Projekt skierowany jest do 65 mieszkańców Miasta Żory i okolic. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i ich otoczenie: rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców lub rodziny wspierające lub zastępcze i podmioty realizujące usługi wsparcia i pieczy zastępczej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r.

9) „ERASMUS+ Podejmij wyzwanie – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli”

Projekt zakłada podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. poprzez udział w kursach doskonalenia zawodowego organizowanych w różnych europejskich placówkach kształcenia.

10) „ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory – usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów”

Celem projektu jest usprawnienie procesów komunikacyjnych między dyrekcją i pracownikami, zespołami nauczycieli oraz silne zintegrowanie zespołu; poprawienie atmosfery pracy przez zminimalizowanie poziomu stresu związanego z wykonywanym zawodem wobec coraz wyżej stawianych wymagań i odpowiedzialności zarówno za procesy dydaktyczne jak i wychowawcze. Zwiększenie poziomu nauczania w klasach o zróżnicowanych umiejętnościach lub z problemami dyscyplinarnymi. Skuteczne zasymilowanie uczniów migrantów.

11) „ERASMUS+ LEAD (learn, exchange, act, disseminate) – rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych”

Projekt zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych między innymi Młodzieżową Radą Miasta. Organizowanie spotkań z Młodzieżową Radą Miasta i realizowanie małych projektów w oparciu o duże miejskie. Współpraca z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Włochy, Szwecja i Finlandia.

12) „ERASMUS+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule – wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów”

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Estonia, Turcja. Organizowane będą wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli i grup uczniowskich.

13) „ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic – rozwinięcie umiejętności posługiwania się

językiem angielskim”

Projekt obejmując współpracę międzynarodową pięciu szkół średnich z Polski, Portugalii, Łotwy, Włoch i Cypru. Głównymi celami przedsięwzięcia są kształtowanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie i rozwijanie kariery zawodowej oraz wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę merytoryczną i narzędzia, które pozwolą im wspierać uczniów w tym procesie.

14) „ERASMUS+ Career without borders – międzynarodowa współpraca szkół”

Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz rozwinięcie kompetencji i umiejętności międzykulturowych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania przez 14 pracowników

15) „Miarka szkoła z tradycją” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I LO im. K. Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół

GRUPA: wyznaczonych na podstawie diagnozy 144 uczniów(K79) i 40n-li(K31) odpowiednio uczących się/pracujących w I LO

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

- zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,
- zajęć prowadzonych metodą eksperymentu,
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

16) „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w SP-4, SP-6, SP-15 oraz ZS nr 2 dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory, umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół

GRUPA: 502uczników(K247) i 172n-li(K134) odpowiednio uczących się/pracujących w szkołach na terenie Gminy Żory.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

- zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz

rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów

- zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

17) „Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz poszerzenie i rozwój kompetencji pracowników MOPS wspierających tych rodziców. W ramach projektu odbędą się różnorodne szkolenia stacjonarne i online, webinaria, a także zostanie opracowany rodzaj poradnika tzw. „Help-desk” głównie dla rodziców zastępczych. Przewidziane są także wyjazdy do Wilna i Lizbony, zarówno pracowników MOPS Żory zajmujących się rodzinami zastępczymi, jak i samych rodziców zastępczych. Zostanie także stworzona strona internetowa wraz z forum dla rodziców zastępczych oraz powstaną filmy, plakaty i ulotki promujące pieczę zastępczą.

18) „Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory”

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła tj. kotłów na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 32 granty przeznaczone na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, demontażem starego źródła ciepła i przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej.

- wydatki bieżące na pozostałe przedsięwzięcia:
 - Siedziba Muzeum Miejskiego
 - Wynajem dekoracji świątecznych
 - Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością
 - Realizacja programów polityki zdrowotnej – profilaktyka zdrowotna mieszkańców
 - Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg Miasta Żory wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory –

wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 118 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory
- Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”
- Strategia rozwoju miasta Żory 2030+
- Festiwal VOICINGERS 2022-23 – dotacja dla MOK
- Wena – Fragmenty Osobiste – doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów
- Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory
- Obsługa techniczna strony internetowej

(szczegółowe dane zawiera załącznik nr 2).

W planowanych na kolejne lata wydatkach bieżących uwzględniono wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to umów, które pozwalają na prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań.

W szczególności dotyczy to wydatków na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność (wpłaty na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, remonty bieżące, zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup energii do sygnalizacji świetlnej), gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa, ogłoszenia w prasie o przetargach), działalność usługową (plan zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, geodezja i kartografia, grobownictwo), administrację publiczną (zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, diety dla radnych, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, taśm do drukarek igłowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizacje licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS, zadania promocyjne, prowadzenie prac związanych

z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, składki z tytułu członkostwa w związkach, koszty bieżącego funkcjonowania Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (koszty utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych, wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii

do zasilania kamer monitoringu, koszty funkcjonowania KM PSP w Żorach), koszty poboru podatków lokalnych, obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia), oświatę i wychowanie (bieżące utrzymanie szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych), ochronę zdrowia (programy zdrowotne, edukacyjno-promocyjne, realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej), pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzinę (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Żor w rodzinach zastępczych poza naszym miastem, świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych, wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Żłobka), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, gospodarka ściekowa, utrzymanie zieleni w mieście, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, ochrona przyrody, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (działalność instytucji kultury) oraz kulturę fizyczną.

- obsługa długu została wyliczona w oparciu o stawkę WIBOR1M 0,80% oraz marżę wynikające z zawartych umów kredytowych, dane w zakresie odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykazano w oparciu o dane dostępne na Portalu Beneficjenta.
 - gwarancje i poręczenia wynikają z Uchwał podjętych przez Radę Miasta w latach wcześniejszych oraz zawartych w tym zakresie umów (szczegółowe dane w końcowej części opracowania),
- c) dochody majątkowe na rok 2022 obejmują wpływy, które gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży nieruchomości (szczegółowy wykaz na końcu opracowania) oraz z tytułu dofinansowań do zadań inwestycyjnych,
- w roku 2022 dochody majątkowe przyjęto na poziomie 73 238 391,33 zł, w tym

ze sprzedaży majątku 39 000 000,00 zł, a pozostała kwota z tytułu dofinansowania projektów: „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”, „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory” , „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”, „Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” „Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach”, „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych”, „Ekologiczne żorskie dzielnice – poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach”, „Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory”, „Poprawa jakości dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”, „Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”

- w roku 2023 – 45 842 006,37 zł, w tym ze sprzedaży majątku 21 000 000,00 zł, z tytułu dofinansowania projektów: „Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”, „Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory”, „Poprawa jakości dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”, „Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE wynikają z następujących projektów:

1) ***Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego***

Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań, polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII w. wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku na cele związane z działalnością kulturalną, dzięki czemu poszerzy się oferta kulturalna miasta skierowana do mieszkańców Żor i całego regionu.

W grudniu 2019r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu robót obejmującego roboty budowlane związane z renowacją budynku. W dniu 08 maja 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na renowację zespołu parkowo-pałacowego w

Żorach – Baranowicach – Etap I dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spółka jawna (Lider Konsorcjum), Wodpol Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum).

2) *Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory*

W 2019 r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu w formule grantowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje demontaż z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego.

3) *Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców*

Przedmiotowy projekt polega na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko. Ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także stanowić będzie trwałą platformę międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby rekreacyjne, intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji).

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji planowani do objęcia wsparciem w ramach projektu EFS. Są to osoby pochodzące z rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu.

15 maja 2020 r. Gmina Miejska Żory podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

4) *Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne*

W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie 10 nowych komfortowych mieszkań socjalnych. Budynek będzie obiektem w całości o funkcji mieszkalnej. Projekt będzie bazą infrastrukturalną dla projektów realizujących cele

EFS szczególnie odnośnie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

5) **Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych**

W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się remont kamienicy przy ul. Dworcowej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie 6 nowych komfortowych mieszkań socjalnych. Budynek będzie obiektem w całości o funkcji mieszkalnej. Ponadto zaplanowano wykonanie rozbudowy o część mieszczącą komunikację i szyb windy, schodów i pochylni. Projekt będzie bazą infrastrukturalną dla projektów realizujących cele EFS szczególnie odnośnie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

6) **Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory**

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła tj. kotłów na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 32 granty przeznaczone na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, demontażem starego źródła ciepła i przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej.

7) **„Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”**

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w SP-4, SP-6, SP-15 oraz ZS nr 2 dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory, umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół

GRUPA: 502 uczniów (K247) i 172n-li (K134) odpowiednio uczących się/pracujących w szkołach na terenie Gminy Żory.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

- zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz

rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów

- zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych (dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania do placówek oświatowych).

Dane w zakresie pozostałych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2.

Zadłużenie

Stan na 31.12.2020	341 918 546,80
Rok 2021	
przychody	19 979 051,29
rozchody	-18 137 914,52
umowy wsparcia	-119 693 400,00
umorzenia	-122 326,17
Prognozowany stan na 31.12.2021	223 943 957,40
W tym kredyty i pożyczki	215 304 857,40
W tym umowa wsparcia	8 639 100,00
Rok 2022	
przychody	68 813 993,33
rozchody	-19 216 141,22
umowy wsparcia	-2 085 300,00
Prognozowany stan na 31.12.2022	271 456 509,51
W tym kredyty i pożyczki	264 902 709,51
W tym umowa wsparcia	6 553 800,00

Spląty kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

SPŁATY W ROKU 2022	19 216 141,22
PKO BP niedobór 2010 12 mln	3 000 000,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	3 400 000,00

ING Bank Śląski niedobór 2011	4 707 520,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	32 000,00
PKO BP niedobór 2013	1 380 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	840 000,00
PKO BP niedobór 2015	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	4 915,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00
Bank BPS niedobór 2016	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	25 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	34 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 000,00
BGK niedobór 2017	1 120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	4 732,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	11 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	57 068,00
ING Bank Śląski niedobór 2018	600 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	38 400,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	25 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	32 140,00
Bank BPS niedobór 2019	480 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2019	132 760,00
Bank BPS deficyt 2019	376 000,00
NFOŚ SOWA 2020	280 200,00
BGK niedobór 2020	756 000,00
WFOŚ i GW deficyt 2020	103 040,00
DNB deficyt 2020	120 000,00
BGK niedobór 2021	120 000,00
WFOŚ i GW deficyt 2021	94 500,00

oraz planowanych w budżecie 2022 roku kredytów.

Kwotę deficytu budżetowego w kwocie 65 703 185,93 zł planuje się pokryć:

- 1) pożyczką rewitalizacyjną na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 17 215 662,49 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15 481 102,00 zł,
- 3) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu

ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł,

- 4) kredytem zaciągniętym w trybie przepisów prawa zamówień publicznych w kwocie 30 382 189,62 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 624 231,82 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia 12.000.000,00 zł. Jest to zgodne z określonym w uchwale budżetowej limitem oraz upoważnieniem dla Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 19 216 141,22 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia - rozchody budżetu – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niedobór ten pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Na podstawie opisanych powyżej danych obliczane są wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej:

- 1) dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów określona w ust. 1 oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 2) dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

- 3) wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o:
 - a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu,
 - c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 4) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Ograniczenia nie stosuje się do:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ograniczenia nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów

i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

Zgodnie z art. 5 pkt 2) ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmniejsza się poziom finansowania środkami unijnymi z 60% na 50%. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla gmin. W przedstawionym projekcie WPF nie występują takie wyłączenia.

Ograniczenia nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet:

- 1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty;
- 2) wynikających z posiadania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami z tego tytułu;
- 3) środkami z tytułu innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, w szczególności z posiadanych przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 i 7, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2.

Ustalenie spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 następuje na podstawie danych przedstawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym, określając łączny koszt obsługi długu związany z danym zobowiązaniem, należy uwzględnić koszty, które jednostka jest obowiązana zapłacić, w szczególności odsetki, opłaty i prowizje.

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:

- 1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
- 2) w pozostałych przypadkach - w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.

Zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego informuje zarządy jednostek samorządu terytorialnego tworzących związek oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową o kwotach zobowiązań związku, w terminie 15 dni od dnia ich zaciągnięcia.

Na moment sporządzania wieloletniej prognozy finansowej powyższa informacja nie została przedłożona przez związki międzygminne do których należy miasto Żory.

Wyliczenia wskaźników dla poszczególnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Odzwierciedlenie tego znajduje się w Załączniku nr 1 do WPF.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Wyrokiem

WSA w Gliwicach w kwocie długu ujęta została (oprócz zaciągniętych kredytów i pożyczek) umowa wsparcia (wraz z aneksami) zawarta w 2016 roku z DNB Bank Polska S.A. i Miejskimi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. (MZOZ) w ramach której zabezpieczona została realizacja obowiązków MZOZ, które wynikają z umowy o udzielenie MZOZ, w formie objęcia przez DNB Bank Polska S.A. obligacji, finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu pomieszczeń i urządzeń Szpitala Miejskiego w Żorach do odpowiednich wymogów.

Z tytułu umowy zawartej przed 1 stycznia 2019 roku wydatki zmniejszające dług wynoszą łącznie 8 639 100,00 zł.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach I SA/GI 1717/19 z 10 marca 2020 roku skarga Gminy Miejskiej Żory została oddalona. Orzeczenie jest nieprawomocne. 15 maja 2020 roku Gmina złożyła za pośrednictwem WSA w Gliwicach (data odbioru 19.05.2020 r.) skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oczekuje się na rozstrzygnięcie w tym zakresie.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera, tak jak poprzednia, upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach powyżej,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

Poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Żory dane na lata 2022-2030

UCHWAŁA Nr 469/XLIV/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 11 lutego 2010r., UCHWAŁA Nr 505/XLVIII/14 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26 czerwca 2014r oraz UCHWAŁA Nr 265/XVIII/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 maja 2020r

Poręczenie przez Miasto Żory spłaty kredytu zaciąganego przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach do kwoty 64.048.313,44 zł, co obejmuje kapitał w wysokości 43.517.927,21 zł oraz odsetki do kwoty 20.530.386,23 zł, w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”. Poręczenie zabezpiecza spłatę:

rok	kapitał	odsetki	razem
2022	3 939 292,72	490 000,00	4 429 292,72
2023	3 939 292,72	378 000,00	4 317 292,72
2024	4 393 817,73	260 000,00	4 653 817,73
suma	12 272 404,00	1 128 000,00	13 400 404,00

UCHWAŁA Nr 110/X/15 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27 sierpnia 2015r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu wykupu obligacji emitowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz odsetek od tych obligacji do kwoty łącznej 25.351.000,00 zł.

Poręczenie zabezpiecza spłatę:

rok	kwota
2022	2 979 000,00
2023	3 287 000,00
2024	3 380 000,00
2025	2 166 000,00
2026	2 593 000,00
suma	14 405 000,00

UCHWAŁA Nr 426/XXXV/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 września 2017r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki do kwoty łącznej 5.000.000,00 zł.

Poręczenie zabezpiecza spłatę:

rok	kwota
-----	-------

2022	500 000,00
2023	500 000,00
2024	500 000,00
2025	500 000,00
2026	500 000,00
2027	500 000,00
suma	3 000 000,00

UCHWAŁA Nr 569/XLVI/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30 sierpnia 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.406.900,00 zł (przyłącza). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	146 092,00
2023	142 592,00
2024	139 192,00
2025	135 692,00
2026	132 292,00
2027	128 792,00
2028	125 292,00
2029	121 892,00
2030	59 626,00
	1 131 462,00

UCHWAŁA Nr 582/XLVII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.931.600,00 zł (ul. Skrzeczkowicka). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	210 864,00
2023	205 864,00

2024	200 964,00
2025	196 064,00
2026	191 064,00
2027	186 164,00
2028	181 264,00
2029	176 264,00
2030	171 356,00
	1 719 868,00

UCHWAŁA Nr 583/XLVII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu obowiązku zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku przez Województwo Śląskie do kwoty 240.000,00 zł. Poręczenie obejmuje kwotę zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych i obowiązuje do 14 września 2026 roku.

UCHWAŁA Nr 41/III/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 20 grudnia 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 572.150,00 zł (sieć wodociągowa ul. Targowa, Jasna, Strzelecka, Myśliwska). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	94 024,00
2023	91 524,00
2024	89 024,00
2025	86 530,00
	361 102,00

UCHWAŁA Nr 57/IV/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 stycznia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 775.400,00 zł (kanalizacja ul. Rubinowa i Strefowa). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie

rok	łącznie
2022	99 412,00
2023	96 912,00
2024	94 512,00
2025	92 112,00
2026	89 612,00
2027	87 212,00
2028	84 812,00
2029	20 882,00
	665 466,00

UCHWAŁA Nr 72/V/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 lutego 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.313.552,13 zł (sieć wodociągowa w ul. Obiegowej, ul. Świerklańskiej i ul. Kaczeńców). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	137 124,00
2023	133 924,00
2024	130 724,00
2025	127 424,00
2026	124 224,00
2027	121 024,00
2028	117 824,00
2029	114 624,00
2030	111 436,13
	1 118 328,13

UCHWAŁA Nr 82/VI/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 marca 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 607.400,00 zł (sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pańskie Łąki, ul. Jagodowej, ul.

Wiklinowej oraz ul. Żurawinowej). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	65 544,00
2023	64 044,00
2024	62 444,00
2025	60 944,00
2026	59 444,00
2027	57 844,00
2028	56 344,00
2029	54 844,00
2030	53 265,00
	534 717,00

UCHWAŁA Nr 133/X/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 sierpnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 318.901,00 zł (sieć wodociągowa w ul. Górniczej, na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 10-16, na os. Pawlikowskiego przy ul. Boryńskiej oraz na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 11-12). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	33 568,00
2023	32 768,00
2024	31 968,00
2025	31 268,00
2026	30 468,00
2027	29 668,00
2028	28 868,00
2029	28 068,00
2030	20 522,00
	267 166,00

UCHWAŁA Nr 134/X/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 sierpnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.784.907,26 zł (sieci ciepłownicze na ul. Męczenników Oświęcimskich i ul. Słowackiego).

W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	177 040,00
2023	172 940,00
2024	168 740,00
2025	164 640,00
2026	160 440,00
2027	156 340,00
2028	152 140,00
2029	148 040,00
2030	143 942,26
	1 444 262,26

UCHWAŁA NR 177/XII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 października 2019 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 298.539,00 zł. (sieć wodociągowa w ul. Dębowej, ul. Karola Miarki i ul. Wolności w Żorach).

W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	41 524,00
2023	40 524,00
2024	39 524,00
2025	38 524,00
2026	37 524,00
2027	36 524,00
2028	35 433,00
	269 577,00

UCHWAŁA NR 193/XIII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 listopada 2019 r. oraz UCHWAŁA NR 310/XXI/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10 września 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 5.106.396,00 zł (Przebudowa osadnika wtórnego OWT3 oraz rozbudowa budynku krat wraz z zabudową prasopłuczki, stacji dozowania węgla aktywnego i dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Żorach). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	603 842,00
2023	589 744,00
2024	575 644,00
2025	561 544,00
2026	547 344,00
2027	533 244,00
2028	519 144,00
2029	505 044,00
2030	490 846,00
	4 926 396,00

UCHWAŁA NR 264/XVIII/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 maja 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 262.582,00 zł (Budowa przyłączy ciepłowniczych w Śródmieściu Żor-etap II/6). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	28 216,00
2023	27 516,00
2024	26 916,00
2025	26 216,00
2026	25 616,00
2027	24 916,00
2028	24 216,00
2029	23 616,00
2030	11 680,00

	218 908,00
--	------------

UCHWAŁA NR 286/XIX/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 czerwca 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 279.510,00 zł (Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Żorach ul. Małachowskiego). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	33 132,00
2023	32 332,00
2024	31 532,00
2025	30 732,00
2026	29 932,00
2027	29 132,00
2028	28 332,00
2029	20 721,00
	235 845,00

UCHWAŁA NR 357/XXV/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 23 grudnia 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 330.265,26 zł.(Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawickiej w Żorach).

W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2022	39 692,00
2023	38 796,00
2024	37 896,00
2025	36 896,00
2026	35 996,00
2027	35 096,00
2028	34 096,00
2029	33 196,00

2030	32 301,26
	323 965,26

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Lp	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Obręb, karta mapy	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości w zł	Położenie
1.	2034/73 2035/73 2041/73 2042/73 2043/73 2044/73 2045/73 2046/73 2047/73 2048/73 2248/84	Żory k.m.6	0,0832 0,0773 0,1626 0,1204 0,1185 0,0901 0,0823 0,0833 0,1002 0,1459 0,1971	54.000,00 50.000,00 106.000,00 78.000,00 77.000,00 59.000,00 54.000,00 54.000,00 65.000,00 95.000,00 128.000,00	Ulica Żniwna i Jesionek
2.	3011/188 3012/188	Żory k.m.8	0,0958 0,1218	91.000,00 116.000,00	Ulica Rieczna
3.	242/30	Baranowice k.m.3	0,1037	67.400,00	Ulica Szoszowska
4.	3299/178 3297/174 3302/181 3305/149 3308/149 1762/148 3312/187	Żory k.m.3	0,0876 0,1472 0,0804 0,0648 0,2969 0,4168 0,2463	1.072.000,00	Ulica Nad Rudą
5.	2874/82 2873/82 2872/82 2871/82 2870/82 2869/82 2868/82 2866/82 2865/82 2864/82 2863/82 2862/82 2861/82	Żory k.m.3	0,0219 0,0214 0,0197 0,0172 0,0146 0,0115 0,0107 0,0102 0,0100 0,0096 0,0095 0,0099 0,0096	26.500,00 25.890,00 23.840,00 20.810,00 17.670,00 13.920,00 12.950,00 12.340,00 12.100,00 11.620,00 11.500,00 11.980,00 11.620,00	Ulica Wolności
6.	1744/170 3292/158 134	Żory k.m.3	0,3629 0,5313 0,0920	1.183.400,00	Ulica Stawowa

7.	1733/130 1736/131 1738/132 1737/132	Żory k.m.3	0,0880 0,1336 0,0348 0,0255	56.300,00	Ulica Dworcowa
8.	2645/265	Żory k.m.8	0,1634	163.000,00	Ulica Nad Rudą
9.	2634/257	Żory k.m.8	0,2328	209.000,00	Ulica Nad Rudą
10.	2702/261	Żory k.m.8	0,9718	971.000,00	Ulica Nad Rudą
11.	2625/72 2358/72	Żory k.m.8	0,3358 0,0437	379.500,00	Ulica Nad Rudą
12.	2615/72 1362/72	Żory k.m.8	0,5884 0,1170	493.700,00	Ulica Nad Rudą
13.	1415/231 725/232 1424/233	Żory k.m.8	0,3933 0,4290 0,3710	762.000,00	Ulica Wodociągowa
14.	3468/210	Żory k.m.7	0,7352	1.029.280,00	Ulica Smutna
15.	3046/180 3047/175	Żory k.m.5	0,1518 0,0056	251.840,00	Ulica Wodzisławska
16.	1092/222 Lokal użytkowy	Żory k.m.7	0,0110	160.000,00	Ulica Rynek 18
17.	1408/84	Rój k.m.5	0,0450	15.100,00	Ulica Sudecka
18.	1407/84	Rój k.m.5	0,1050	85.000,00	Ulica Sudecka
19.	2543/7 2542/7 2541/7	Żory k.m.5	0,1071 0,2498 0,2441	725.000,00	Ulica Minimalna
20.	1163/57 1165/57 1688/148 1168/59	Rowień k.m.2	0,2043 0,0028 0,0194 0,0184	521.000,00	Rejon ulicy Północnej i Rybnickiej
21.	2060/72	Żory k.m.6	0,2247	218.100,00	Ulica Żniwna
22.	1348/3	Rowień k.m.3	0,5208	210.000,00	Ulica Lotniskowa
23.	1361/14	Rowień k.m.3	0,7944	320.000,00	Ulica Lotniskowa
24.	1360/14	Rowień k.m.3	1,1162	892.900,00	Ulica Lotniskowa

25.	1347/3	Rowień k.m.3	0,2634	210.700,00	Ulica Lotniskowa
26.	420/39	Rowień k.m.1	0,3432	240.200,00	Ulica Wrzosowa
27.	3841/156 4470/15	Żory k.m.7	0,4888 0,1390	2.500.000,00	Ulica Męczenników Oświęcimskich
28.	1273/76 74 75	Żory k.m.6	0,6172 0,1000 0,0280	745.000,00	Al. Armii Krajowej
29.	2005/73 2050/73 2049/73	Żory k.m.6	2,0737 0,2940 0,1741	1.779.200,00	Ulica Żniwna
30.	1024/129	Żory k.m.6	1,4267	1.426.000,00	Al. Armii Krajowej
31.	1156/18 1159/18 1453/18 1154/18	Żory, k.m.6	0,0450 0,1250 0,2681 0,0006	763.340,00	Ulica Żołnierzy Września
32.	4063/129 4062/129	Żory k.m.4	0,1845 0,1084	292.900,00	Rejon ulicy Osińskiej
33.	1405/84	Rój k.m.5	0,0237	9.000,00	Rejon ulicy Sudeckiej
34.	1449/44 1323/44	Baranowice k.m.1	0,0867 0,1030	63.000,00 52.000,00	Ulica Strefowa
35.	2142/62	Żory k.m.4	0,7115	1.830.000,00	Ulica Kościuszki
36.	3480/222	Żory k.m.3	0,0062	11.000,00	Ulica Dworcowa
37.	4218/129 4220/129 2460/129 1293/129 2459/129 3257/1 2732/1 2901/1 1050/129 1044/129 4097/129	Żory k.m.4	1,2822 0,2775 0,1575 0,2952 0,2600 0,0184 0,0380 0,1214 0,0350 0,1738 0,0082	5.480.000,00	Aleja Zjednoczonej Europy – kompleks pomiędzy ulicami Handlową a Osińską

38.	3738/46 3735/46	Żory k.m.7	0,6471 0,0764	542.600,00	Ulica Żwirowa
39.	2118/49	Folwarki k.m.1	0,9610	945.000,00	Ulica Polna
40.	2119/49	Folwarki k.m.1	0,9770	960.000,00	Ulica Polna
41.	2122/55	Folwarki k.m.1	0,5120	418.000,00	Ulica Polna
42.	515/114	Rowień k.m.3	0,3920	313.600,00	Ulica Polna
43.	1603/112	Rowień k.m.3	0,0688	60.700,00	Ulica Raciborska
44.	1164/57	Rowień k.m.2	0,5470	492.300,00	Ulica Północna
45.	1218/57	Rowień k.m.2	0,2728	190.900,00	Ulica Kasztanowa
46.	2721/118	Żory k.m.4	0,7970	1.594.600,00	Al. Zjednoczonej Europy
47.	1965/77 1724/77 1725/77 2484/77 2482/77 1304/48 1303/48 1298/42 2483/77 2485/77	Żory k.m.4	0,4225 0,1090 0,0555 0,0880 0,3006 0,1061 0,0327 0,0310 0,0876 0,1453	2.678.400,00	Al. Zjednoczonej Europy
48.	2167/129	Żory k.m.4	0,2763	414.450,00	Ulica Prawnicza
49.	2289/35	Żory k.m.5	0,5683	568.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
50.	2260/183	Żory k.m.5	0,3876	350.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
51.	3164/18	Żory k.m.5	0,0863	147.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
52.	1970/18	Żory k.m.6	0,1761	320.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
53.	3151/183	Żory k.m.5	0,4710	467.000,00	Ulica Okrężna

54.	2304/101 1396/81	Żory k.m.5	0,2222 0,0950	475.000,00	Ulica Okrężna
55.	2839/38	Żory k.m.5	0,1633	245.000,00	Ulica Okrężna
56.	2930/38 2929/38 2882/28 1939/30	Żory k.m.5	0,4533 0,4073 0,6393 0,2156	2.573.000,00	Ulica Okrężna
57.	4234/129	Żory k.m.5	0,1451 0,5867 0,0579	1.185.000,00	Rejon ulicy Okrężnej i Promiennej
58.	2935/7 3278/7	Żory k.m.4	0,0579 0,5769	1.281.000,00	Ulica Okrężna
59.	1882/115	Żory k.m.4	1,5715	2.043.000,00	Ulica Okrężna
60.	2507/62 2508/62 4129/115 4130/115	Żory k.m.4	0,9162 0,1120 1.0119 0,7213	3.594.500,00	Ulica Okrężna
61.	2731/62 2733/84 2727/62	Żory k.m.4	0,4572 0,0950 0,0072	1.118.600,00	Ulica Okrężna
62.	2258/221 2259/221 2260/221	Żory k.m.8	0,3987 0,0619 0,4001	602.400,00	Rejon ulicy Wodociągowej
63.	2700/244	Żory k.m.8	0,2203	450.000,00	Ulica Męczenników Oświęcimskich
64.	3516/150 3565/150 3566/150 3517/150	Żory k.m.3	0,0921 0,0218 0,0083 0,0031	325.900,00	Ulica Pszczyńska
65.	4067/92	Żory k.m.4	0,0477	47.700,00	Ulica Pszczyńska
66.	2577/144 2572/144	Żory k.m.3	2,0949 0,1212	1.108.000,00	Ulica Pszczyńska
67.	2569/146 2568/146	Żory k.m.3	0,3692 0,4457	407.400,00	Ulica Pszczyńska
68.	1871/79	Kleszczów k.m.2	0,5197	413.000,00	Ulica Targowa
69.	568/12	Kleszczów k.m.3	0,0945	71.000,00	ul. Ustronna
70.	567/12	Kleszczów k.m.3	0,0533	40.000,00	Ulica Ustronna

71.	571/12	Kleszczów k.m.3	0,0564	42.300,00	Ulica Złota
72.	2241/238 2246/239	Kleszczów k.m.2	0,0956 0,0138	95.200,00	Ulica Wielkopolska
73.	2242/238 2247/239	Kleszczów k.m.2	0,0942 0,0138	94.000,00	Ulica Wielkopolska
74.	2243/238 2248/239	Kleszczów k.m.2	0,0928 0,0138	93.000,00	Ulica Wielkopolska
75.	2244/238 2249/239	Kleszczów k.m.2	0,0992 0,0150	93.000,00	Ulica Wielkopolska
76.	2245/238 2250/239	Kleszczów k.m.2	0,1729 0,0317	156.000,00	Ulica Wielkopolska
77.	2236/238	Kleszczów k.m.2	0,0943	82.000,00	Ulica Lubuska
78.	2237/238	Kleszczów k.m.2	0,0949	83.100,00	Ulica Lubuska
79.	2238/238	Kleszczów k.m.2	0,0955	83.500,00	Ulica Lubuska
80.	2239/238	Kleszczów k.m.2	0,0960	62.400,00	Ulica Lubuska
81.	2240/238	Kleszczów k.m.2	0,1183	103.000,00	Ulica Lubuska
82.	1449/44	Baranowice k.m.1	0,0867	65.000,00	Ulica Strefowa
83.	1323/44	Baranowice k.m.3	0,1030	77.300,00	Ulica Strefowa
84.	1326/40	Baranowice k.m.3	0,1726	164.000,00	Ulica Zamkowa
85.	953/24	Osiny k.m.2	0,0926	91.000,00	Ulica Główna
86.	1409/157	Rój k.m.1	0,0583	35.000,00	Ulica Starowiejska
87.	2950/13	Żory km. 3	0,3788	303.000,00	Ulica Jodłowa
88.	3156/8	Żory km. 3	0,0885	66.400,00	Ulica Zagajnik
89.	4156/120	Żory km. 4	0,0546	77.000,00	Ulica Osińska

90.	4157/120	Żory, k.m.4	0,0664	88.000,00	Aleja Słowackiego
91.	2206/115 1016/100000 cz.	Żory, k.m.4	0,5389	121.200,00	Lokal mieszkalny os. Sikorskiego 15D/9
92.	936/5	Kleszczów k.m.3	0,0549	48.000,00	Ulica Uroczna
93.	3421/69	Żory, k.m.3	0,0903	242.200,00	U zbiegu ulic Piaskowej i Brzozowej
94.	1843/124 1844/124	Żory, k.m.7	0,2579 0,0298	577.000,00	Ulica Rybnicka
95.	3332/71 3333/71 3334/71 3336/71	Żory, k.m.6	0,0774 0,1292 0,1858 0,3562	61.650,00 85.650,00 110.200,00 195.700,00	Ulica Żniwna
96.	4640/39	Żory, k.m.7	0,1263	62.000,00	Ulica Chemiczna
97.	1676/65	Folwarki, k.m.1	0,0827	40.000,00	Rejon ulicy Reja
98.	3307/230 3308/230 3311/230	Żory, k.m.8	0,1255 0,1256 0,2048	231.000,00	Ulica Wodociągowa
99.	670/10 671/10	Kleszczów, k.m.3	0,1307 0,1670	125.000,00 160.000,00	Rejon pomiędzy ulicą Żółtą a Ustronną
100.	2374/83	Żory, k.m.3	0,0132	15.000,00	Ulica K. Miarki
101.	1403/83	Żory, k.m.3	0,0688	86.000,00	Ulica K. Miarki
102.	1144/51	Kleszczów, k.m.4	0,0056	4.100,00	Ulica Wyzwolenia
103.	178/30 423/30	Kleszczów, k.m.3	0,0250 0,0013	11.500,00	Rejon ulicy Kleszczowskiej
RAZEM		57.001.050,00 zł			